

A photograph of a young green seedling with three leaves growing out of a stack of copper coins. The stack is placed on a bed of dark soil. In the background, another smaller stack of coins with a seedling is visible. A dark red horizontal bar is overlaid on the image, containing the title text.

Kapitalanlagen

Seminare | Inhouse

Grundlagen und vertiefende Fortbildungen im Bereich Kapitalanlagen

Knapp zwei Jahre nach Inkrafttreten des neuen Aufsichtssystems von Solvency II und der BaFin Veröffentlichung des Kapitalanlagerundschriftens (11/2017-VA) hat sich auch im Bereich der Kapitalanlage von Versicherungsunternehmen ein Paradigmenwechsel vollzogen. Ein Wechsel von insbesondere quantitativen Anlagebeschränkungen hin zu überwiegend qualitativen Vorgaben.

Die Seminare der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) im Bereich Kapitalanlagen befassen sich mit diesen aktuellen Herausforderungen und deren Auswirkung auf das Kapitalanlagemanagement der Versicherer. Weiterhin werden Aspekte des Riskcontrollings in der Kapitalanlage und aufsichtsrechtliche Anforderungen sowie deren Bedeutung für die Praxis behandelt.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Kapitalanlagen, Finanz- und Rechnungswesen sowie der Revision.

Details zu Inhalten, Terminen und Preisen finden Sie online unter www.versicherungsakademie.de

Kapitalanlagetätigkeit in einem herausfordernden Umfeld



Grundlagen

Grundlagen von Kapitalmarktprodukten

Kapitalanlagetätigkeit – formale Kenntnisse über die Produkte, ihre Wirkungsweise und inhärente Risiken

WEBCODE
V525

Kapitalanlagen haben in der Versicherungswirtschaft für die Erfüllung des Leistungsversprechens eine wichtige Bedeutung. Komplexe Produkte, wirtschaftliche Risiken sowie aufsichtsrechtliche Anforderungen setzen ein grundlegendes Verständnis für Kapitalmarktprodukte bei den handelnden Personen voraus. Nach Ablauf des Seminars kennen die Teilnehmer die wichtigsten Kapitalanlagen und deren Wirkungsweise und Risikoarten. Weiterhin erhalten sie die Grundlagen für Messung und Steuerung der Risiken im Kapitalanlagebereich.

Auszug aus den Inhalten

- „Klassische“ Kapitalanlagen
- Derivate
- Strukturierte Produkte
- Exkurs

Kapitalanlagen: Buchung und Bilanzierung nach HGB und IFRS

Grundwissen über Buchführung und bilanzielle Auswirkungen

WEBCODE
V528

Für die tägliche Arbeit im Bereich der Kapitalanlagen ist neben einem guten Produktverständnis ein Grundwissen über die Buchführung und die bilanziellen Auswirkungen auf den Jahresabschluss von Versicherungen notwendig. Die Teilnehmer erhalten Kenntnisse in Buchführung und die damit verbundenen Besonderheiten. Sie lernen die Besonderheiten der buchhalterischen Erfassung von derivativen Kapitalanlageinstrumenten und Finanzinnovationen zu berücksichtigen sowie die unterschiedlichen Behandlung von Kapitalanlagen nach HGB und IFRS darzustellen.

Auszug aus den Inhalten

- Allgemeine Regeln nach HGB
- Buchungen für klassische Kapitalanlagen nach HGB
- Allgemeine Regeln nach IFRS
- Fallbeispiel: Bilanzierung (Multiranche) nach HGB und IFRS

Finanzwirtschaftliche Grundlagen für die Assekuranz

Versicherungsspezifisches und praxisnahes Finanzwissen – Zusammenhänge besser verstehen

WEBCODE
V503

Das Seminar befasst sich mit den wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in der Finanzwirtschaft. Durch das Aufgreifen der wichtigsten finanzwirtschaftlichen Fragen, werden die Zusammenhänge im Versicherungsunternehmen besser verstanden und damit Anregungen zu Effizienz- und Effektivitätssteigerungen geschaffen.

Auszug aus den Inhalten

- Kapitalanlagepolitik von Versicherungsunternehmen
- Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen
- Aufsichtsrecht und Risikomanagement
- Unternehmenssteuerung

Informieren Sie sich auch zu unseren regelmäßigen Tagungen im Bereich Finanzen und Steuern:
<https://www.versicherungsakademie.de/bildungsangebot/tagungen/finanzen-und-steuern/>

Vertiefende Fortbildungen

Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht

Überblick über die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen

WEBCODE
V526

Mitarbeiter aus dem Bereich Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht müssen, neben der Auswertung und Steuerung von gebundenen Vermögen, auch aufsichtsrechtliche Limits überwachen, steuern und dokumentieren. Außerdem sind sie Entscheidungsträger in Spezialfragen des Aufsichtsrechts zu Kapitalanlagen. Dieses Seminar bietet einen Überblick zu den komplexen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagetätigkeiten von Versicherungsunternehmen unter Solvency II.

Auszug aus den Inhalten

- Kapitalanlagen und Anlagegrundsätze unter Solvency II
- Ratinganforderungen und unternehmenseigene Kreditrisikobewertung
- Anforderungen an den internen Anlagekatalog

Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht für kleine Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und Versorgungswerke

WEBCODE
V534

Mitarbeiter aus dem Bereich Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht in kleinen Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und Versorgungswerken müssen, neben der Auswertung und Steuerung von gebundenen Vermögen, auch wenn sie nicht unter Solvency II fallen aufsichtsrechtliche Limits überwachen, steuern und dokumentieren. Dieses Seminar bietet einen Überblick zu den komplexen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Kapitalanlagetätigkeiten.

Auszug aus den Inhalten

- Kapitalanlagen und Anlagegrundsätze unter Solvency II
- Ratinganforderungen und unternehmenseigene Kreditrisikobewertungen
- Anforderungen nach der AnIV unter Solvency I

Kapitalanlagen in Versicherungsunternehmen

Die Einbettung der Kapitalanlagetätigkeit in die Unternehmenssteuerung

WEBCODE
V527

Unter Solvency II muss die Kapitalanlagetätigkeit stärker als früher in die Steuerung des Gesamtunternehmens einbezogen werden. Das Seminar vermittelt den Teilnehmern einen fundierten Überblick über die Determinanten, denen das Asset-Management in Versicherungsunternehmen unterliegt. Weiterhin bekommen sie Möglichkeiten und Trends beim Einsatz traditioneller und innovativer Anlageformen im Asset-Management aufgezeigt.

Auszug aus den Inhalten

- Kapitalanlagen in der Versicherungsbranche
- Determinanten der Kapitalanlagetätigkeit
- Kapitalanlagen unter Solvency II
- Anlageformen


Überwachung und Prüfung von Spezialfonds

Aufgaben von Risikomanagement und Revision

WEBCODE
V591

Spezialfonds gewinnen im Kapitalanlagegeschäft der Versicherungswirtschaft eine immer größere Bedeutung. Die Gründe sind vielfältig: die erweiterten Anlagemöglichkeiten, die Steuerung der Ausschüttungen und die Möglichkeit, spezifische Risiko-/Ertragsprofile einzugehen. Die Teilnehmer werden die wesentlichen Arten von Spezialfonds lernen und geeignete Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen ergreifen um Chancen und Risiken zu erkennen.

Auszug aus den Inhalten

- Rechtliche Grundlagen
 - Arten von Spezialfonds
 - Risikomanagement und Überwachung
 - Prüfungsansätze der Internen Revision
- 

Teilnahmeinformationen

Ihre Ansprechpartnerin



Anke Brueske

Telefon 030 2020-5091

anke.brueske@

versicherungsakademie.de



Online anmelden – ganz einfach

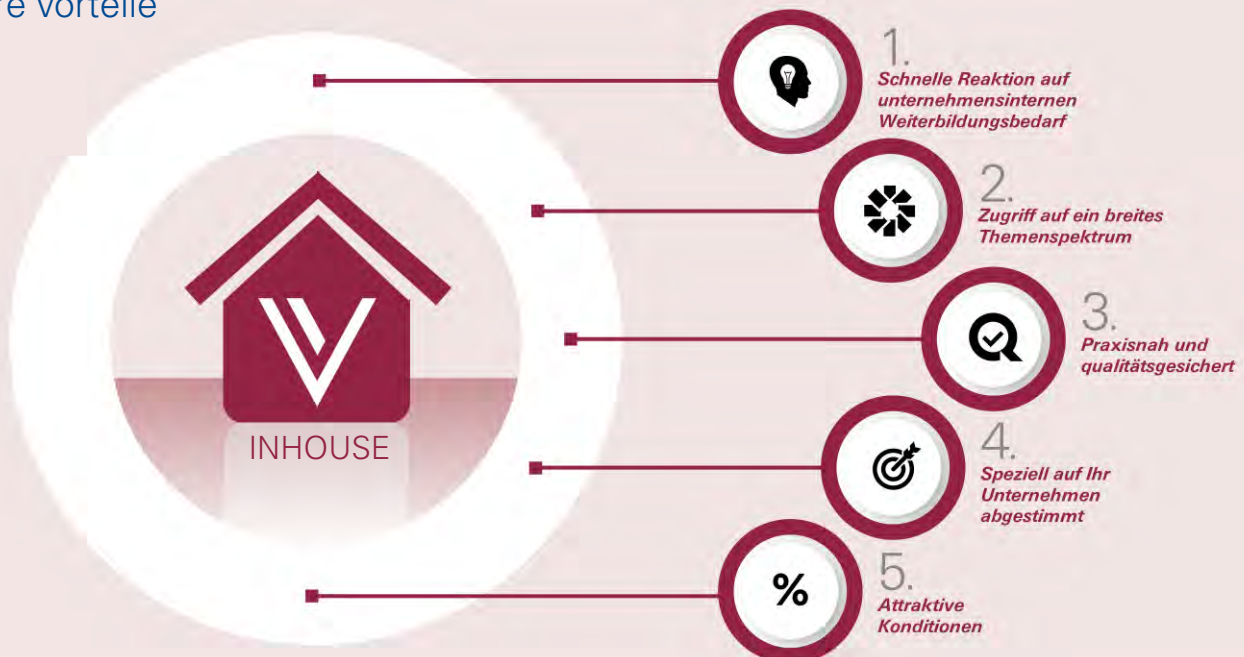
Besuchen Sie unsere Homepage unter
www.versicherungsakademie.de.

Mit dem **WEBCODE** kommen Sie über
die Suchmaske direkt zum Angebot.

Für Unternehmen bedarfsgerecht zugeschnitten

Manchmal muss es maßgefertigt sein. Wir beraten gern zu Auswahl und Buchung der Module, ebenso stellen wir gern individuelle Lehrpläne zusammen.

Ihre Vorteile



Jährlich führen wir über 300 Inhouse-Schulungen mit 5.000 Teilnehmern durch.

Wir finden die passende Lösung für Sie:

- Nahezu alle DVA-Seminare und Lehrgänge gibt es als Inhouse-Variante – auch mit Abschlussprüfung
- Seminarkonzept mit Trainingsunterlagen für den Einsatz mit Ihren internen Trainern
- DVA-Zertifizierung für Ihre eigenen Schulungen

Mehr unter **www.versicherungsakademie.de/inhouse**

Ihre starken Partner in der Aus- und Weiterbildung

Die **Deutsche Versicherungsakademie (DVA)** bietet als Branchenakademie überregionale und überbetriebliche Bildungsangebote für die Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft an. Qualitätsgesicherte Aus- und Weiterbildungskonzepte für Einzelpersonen oder maßgefertigt für den individuellen Unternehmensbedarf.



Der **Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)** mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versicherungsunternehmen in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem GDV führt die DVA Fachtagungen, Lehrgänge und Seminare für Fach- und Führungskräfte durch.



Deutsche
Versicherungsakademie
(DVA) GmbH

Wilhelmstraße 43 g-i
10117 Berlin
Telefon 030 2020-5091
Telefax 030 2020-6088
veranstaltungen@versicherungsakademie.de
www.versicherungsakademie.de